

مدیریت محترم شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۹۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تغییر کف و سقف کارمزد متولی به شرح «حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال»؛
- ۲- تغییر حق‌الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
- ۳- تغییر هزینه دسترسی به نرم‌افزار به شرح زیر:

مبلغ متغیر (ریال)		مبلغ ثابت (ریال)
از یک تا ۵ نماد (به ازای هر کدام)	از ۶ نماد فعال به بعد (به ازای هر کدام)	
۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تغییرات فوق از تاریخ این نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات، قابل‌اعمال است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

**صور تجلسه مجمع**  
**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**  
**به شماره ثبت ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶**

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد واقع در تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مرتضی رحیمیان سرای به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ولی اله تیموری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- منشی مجمع: خانم میثرا بمانیان

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتبا به دعوت شدگان اعلام شده، به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- تعیین کارمزد رکن متولی؛
- ۲- تعیین حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- تعیین هزینه نرم افزار.

**ب- مصوبات:**

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی در خصوص تغییر بند ۳-۹ امیدنامه به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- کارمزد متولی از " سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال " افزایش پیدا کرد.
- ۲- حق الزحمه حسابرس از " مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " به " مبلغ ثابت ۲۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی " افزایش یافت.

امضاء رئیس مجمع - امضاء ناظر ۱ مجمع  
امضاء ناظر ۲ مجمع  
امضاء منشی مجمع

۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از " سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق " به " مبلغ معامله شامل دو بخش ثابت و متغیر به شرح جدول زیر:

مبلغ متغیر (ریال)		مبلغ ثابت (ریال)
از یک تا ۵ NAV (به ازای هر کدام)	از ۶ NAV فماال به بعد (به ازای هر کدام)	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به مجموع مبالغ فوق ، مالیات بر ارزش افزوده به نرخ تاریخ صدور صورتحساب افزوده می‌شود. تغییر یافت.

ج- **وکالت در ثبت:** مجمع به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

د- **دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع:** اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	شماره ثبت	نام نماینده	واحد های سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک		محل امضاء
					تعداد	درصد	
۱	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۱۰۲۲۰۳۵۴۶۳۵	۳۸۵۹۶۰	ولی اله تیموری	۲۶,۲۴۰	۵	
۲	توسعه فن آوری مدیران خلیج فارس	۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸	۳۲۷۴۰۹	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰	-	
۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱	۸۹۲۴۳	مرتضی رحیمیان سرای	۴۱۴,۷۵۰	۷۹	
۴	پتروشیمی پارس	۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳	۹۶۷	جواد عشقی نژاد	۲۶,۲۵۰	۵	
۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲	۶۶۲۹	علیرضا زیبا نژاد راد	۲۶,۲۵۰	۵	
۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵	۸۳۷	حمید توکلی	۲۶,۲۵۰	۵	
۷	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲	۳۹۶۸۸۸	مریم زرنانی	۵,۲۵۰	۱	
جمع					۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ه- **خاتمه مجمع:** مجمع راس ساعت ۱۶ یا ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء رئیس مجمع  
 امضاء ناظر ۱ مجمع  
 امضاء ناظر ۲ مجمع  
 امضاء اعضای مجمع